

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого			
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II														
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	193 284,00	642 154,28	895 953,32	1 731 391,60	53 469,39	394 826 749,76	40 553 417,17	435 433 636,32					
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 165 701,36	142 547 650,84	6 304 496,93	150 017 849,13	751 280,02	515 157 080,28	45 848 462,69	561 756 822,99					

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	1									
400	III. Обязательства									
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
410	из них:									
	долгосрочные									
	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	28 800,00	330 751,23	122 628,18	482 179,41	21 600,00	977 862,87	550 071,88	1 549 534,75	
411	из них:									
420	долгосрочная	193 284,00	195 386,00	3 784,00	392 454,00	53 469,39	183 010,00	3 355,00	239 834,39	
430	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)									
431	Иные расчеты, всего									
432	в том числе:									
433	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X			
434	расчеты по средствам, полученным по временному распоряжению (0304010000)									
470	внутриведомственные расчеты (0304040000)									
471	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
480	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
510	расчеты по налогам и сборам (0205000000, 0209000000), всего			1 220 034,45	1 220 034,45			1 271 609,11	1 271 609,11	
520	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
550	из них:									
	долгосрочная									
	Расчеты с учредителем (0210060000)		186 307 153,34	5 112 023,89	191 419 177,23		164 801 138,59	5 092 166,89	169 893 305,48	
	Доходы будущих периодов (0401400000)						392 718 581,04	40 165 088,00	432 883 669,04	
	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		355 221,08		355 221,08		362 503,48		362 503,48	
570	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	222 084,00	187 188 511,65	6 458 470,52	193 869 066,17	75 069,39	559 043 095,98	47 082 290,88	606 200 456,25	
700	IV. Финансовый результат (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	943 617,36	-44 640 860,81	-153 973,59	-43 851 217,04	676 210,63	-43 886 015,70	-1 233 828,19	-44 443 633,26	
	Финансовый результат экономического субъекта	1 165 701,36	142 547 650,84	6 304 496,93	150 017 849,13	751 280,02	515 157 080,28	45 848 462,69	561 756 822,99	
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода					
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход Деятельность	7 итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному заданию	10 принносящая доход Деятельность	11 итого	
1	2	3									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 818 943,44	21 229 224,91	161 728 886,58	21 229 224,91	189 777 054,93
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	6 818 943,44	21 229 224,91	161 715 379,18	21 229 224,91	189 763 547,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	13 507,40	-	13 507,40
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 958 758,05	21 784 326,24	160 283 723,15	21 784 326,24	189 026 807,44
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	193 284,00	288,04	-	288,04	193 572,04
	расходы	182	-	-	-	-	6 765 474,05	21 784 038,20	160 283 723,15	21 784 038,20	188 833 235,40
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	10 425,63	-	10 425,63	10 425,63
	в том числе:										
		201	-	-	-	-	-	10 425,63	-	10 425,63	10 425,63
		210	-	793 334,42	-	652 052,80	-	1 445 387,22	908 911,62	666 464,40	1 575 376,02
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 037 340,78	-	-2 060,68	-	1 035 280,10	935 588,27	303,71	935 891,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	88 067,09	274 452,70	324 132,66	686 652,45	90 679,50	290 345,53	227 929,41	608 954,44	

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель А.К. Вохмякова (подпись) Е.В. Бобрик (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО

Исполнитель Т.Н. Граматчикова (подпись) Л.Е. Ярковская (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера Т.Н. Граматчикова (подпись) Т.Н. Граматчикова (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (должность) (должность) (телефон, e-mail) 6-27-60

17 февраля 2023 г.